

# 华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)吴燕萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,848,804,433.57	4,714,227,471.14	2.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,509,908,831.79	2,500,374,383.72	0.38%	
股本(股)	700,493,506.00	700,493,506.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5831	3.5694	0.38%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	348,218,132.43	-52.42%	1,758,649,067.85	-19.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,756,988.43	2.90%	219,896,157.10	-12.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	702,359,540.56	14.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.0027	14.24%
基本每股收益(元/股)	0.1210	2.89%	0.3139	-14.59%
稀释每股收益(元/股)	0.1210	2.89%	0.3139	-14.59%
加权平均净资产收益率(%)	3.43%	0.04%	8.42%	-2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.30%	0.06%	7.80%	-2.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,712,527.69	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,617,703.73	
对外委托贷款取得的损益	6,521,393.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,401.50	

所得税影响额	-4,633,578.42	
少数股东权益影响额	-5,414,301.52	
合计	16,343,146.37	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,039	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	17,803,031	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	10,102,966	人民币普通股
东证资管－工行－东方红 6 号集合资产管理计划	7,400,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,721,378	人民币普通股
福建省电子信息(集团)有限责任公司	4,401,819	人民币普通股
福州保税区新都市投资有限公司	1,546,194	人民币普通股
平安证券有限责任公司	1,458,997	人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司	1,213,950	人民币普通股
福州市鼓楼脱胎漆器厂	924,051	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	921,800	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、营业收入较上年同期减少 19.03%，本季度营业收入较上年同期减少 52.42%，主要原因是控股子公司深圳华映显示科技有限公司(以下简称“深圳华显”)原通过中华映管(纳闽)股份有限公司配合境外客户结算的加工订单于 2011 年 4 月 1 日起通过控股子公司华映科技(纳闽)有限公司结算，合并后本季度营业收入只包含代工收入，累计营业收入中包含了 1 季度的销售收入，(上年同期数据中均包含销售收入)，合并营业收入的上述结构变化导致本期营业收入较上年同期下降。</p> <p>2、营业税金及附加较上年同期增加 1077.79%，主要原因是 2010 年 12 月起外商投资企业需缴纳城建税及教育费附加。</p> <p>3、营业外支出较上年同期减少 54.97%，主要原因是非流动资产处置损失较上年同期减少。</p> <p>4、预付账款较年初增加 1747.07%，主要原因是子公司科立视材料科技有限公司处于建厂初期，预付设备款所致。</p> <p>5、应收利息较年初增加 97.39%，主要原因是定期存款增加且利率上浮，导致应收利息增加。</p> <p>6、存货较年初增加 84.60%，主要原因是深圳华显产销量增加，相应的增加存货。</p> <p>7、在建工程较年初减少 38.26%，主要原因是在建工程结转固定资产。</p> <p>8、应交税费较年初减少 94.81%，主要原因是期末应缴企业所得税等税费金额较年初减少所致。</p> <p>9、应付利息较年初增加 68.47%，主要原因是借款增加以及利率上浮，导致应付利息增加。</p> <p>10、长期借款较年初减少 40.95%，主要原因是偿还到期借款。</p> <p>11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 285.98%，主要原因是去年同期收回委托贷款所致。</p> <p>12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.82%，主要原因是本期存在质押的银行存款，增加了筹资活动的现金支出。</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

(1)公司之子公司福建华显委托中国光大银行股份有限公司福州台江支行向厦门华侨电子股份有限公司发放委托贷款人民币 10,000 万元，借款期限为 12 个月，展期一年，到期日为 2011 年 12 月 16 日。

(2)公司之子公司华映视讯委托中国建设银行股份有限公司吴江支行向厦门华侨电子股份有限公司发放委托贷款人民币 6,000 万元，借款期限为 12 个月，展期一年，到期日为 2011 年 12 月 21 日。(具体详见公司 2011 年半年度报告)

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，2011 年 7 月 28 日公司与中华映管股份有限公司签订《液晶显示模组委托加工之补充协议》，相关交易按协议正常履行中。(详见公司 2011—029 号、2011—033 号公告)

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	福建省电子信息(集团)有限责任公司	自获得上市流通权之日起,福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的有限售条件的股份在 12 个月内不得上市交易或转让;上述期限期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。	完全履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	中华映管(百慕大)股份有限公司、中华映管(纳闽)股份有限公司	1、关于重组方不减持上市公司股份承诺 承诺内容:华映百慕大与华映纳闽承诺,本次收购完成后至次世代大尺寸液晶面板生产线投产并注入到闽闽东前,华映百慕大、华映纳闽不减持其持	1、截至本公告日,上述承诺人未出现违反承诺的情形。 2、截至本公告日,上述承诺人未出现违反承诺的情形 3、截至本公告日,尚未出现需要补偿的情形,上述承诺人未出现违反承诺的情形。 4、华映科技 2010 年实现的归属于母公司所有者的净

	<p>有的闽闽东的股份。</p> <p>2、关于3年内不转让闽闽东股份的承诺          承诺内容：华映百慕大与华映纳闽承诺，自闽闽东本次非公开发行结束之日起，3年内不转让在闽闽东中所拥有权益的股份。</p> <p>3、关于重组方对未来上市公司业绩的承诺          承诺内容：华映百慕大与华映纳闽承诺，在四家LCM公司现有经营模式未因法律、政策变更等客观变化而改变的情况下，本次收购完成后至一个会计年度内关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至30%以下（不含30%）前，确保闽闽东每年净资产收益率不低于10%，不足部分由华映百慕大以现金向闽闽东补足。若后续闽闽东一个会计年度关联交易金额占同期同类交易金额的比例恢复至30%以上（含30%），则仍确保闽闽东该年净资产收益率不低于10%，不足部分由华映百慕大于当年以现金补足。          履行情况：截至本公告日，尚未出现需要补偿的情形，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>4、关于闽闽东未来三年盈利能力的承诺          承诺内容：华映百慕大与华映纳闽承诺，闽闽东在2009年的资产交割日后实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于下述公式计算的数字：<math>2.95\text{亿}/12 \times M</math>（其中M为资产置入上市公司的实际月份数），闽闽东2010年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于3.46亿元，闽闽东2011年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于3.46亿元。若闽闽东经营业绩无法达到设定目标，当年华映百慕大将以现金补偿实际盈利</p>	<p>利润（合并数）超过承诺目标，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>5、公司2010年12月31日前，关联交易金额占同期同类交易金额的比例未下降至30%以下，华映百慕大于2011年3月25日实施上述送股承诺，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>6、截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>7、截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>8、截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>9、截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>10、截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>11、截至本公告日，承诺前提条件尚未出现，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>12、截至本公告日，公司已依承诺修改《公司章程》，其他条款依承诺履行中；华映百慕大未出现违反承诺的情形</p> <p>13、截至本公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形</p> <p>14、截至本公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形</p> <p>15、截至本公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形</p> <p>16、截至本公告日，承诺前提条件尚未出现，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p> <p>17、截至本公告日，上述承诺人未出现违反承诺的情形</p>
--	--	--

	<p>数不足设定目标的差额。</p> <p>5、关于收购完成后上市公司关联交易比例承诺</p> <p>    承诺内容：华映百慕大与华映纳闽承诺，本次收购完成后，在2010年12月31日前，闽闽东关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至30%以下（不含30%），并在以后年度将上述关联交易比例持续维持在30%以下（不含30%）。如在2010年12月31日前，闽闽东关联交易金额占同期同类交易金额的比例不降至30%以下（不含30%），华映百慕大将向闽闽东送股股权登记日收市后登记在册的除华映百慕大、华映纳闽外的全体股东送股一次，送股数量为4,546,719股。</p> <p>6、关于规范和减少关联交易的承诺函</p> <p>    承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺：（1）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业今后如与闽闽东发生关联交易，将严格按照公允、合理的原则，保证不通过关联交易损害闽闽东及其他中小股东的利益。（2）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业如与闽闽东发生关联交易，将严格按照《上市规则》以及闽闽东《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。（3）随着对闽闽东业务的进一步整合，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业将逐步减少与闽闽东发生之关联交易。（4）因本次重组后闽闽东主业为中华映管及其控制的其他企业提供液晶显示面板模组生产业务，因此闽闽东将与中华映管及其控制之其他企业存在较大金额的关联交易，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：对于该等关联交易的代工价格，</p>	
--	---	--

	<p>如可取得模组加工市场同业代工费率的，参考该市场价确定；如模组加工市场难以取得同业代工费率的，将参考闽东替第三方代工之价格确定；若无参考价格的，将以成本加成方式确保闽东拥有同行业市场平均的水平代工利润。</p> <p>7、关于与上市公司避免同业竞争的承诺函</p> <p>承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份确认华映光电生产中小尺寸液晶模组，且华映光电生产之中小尺寸液晶模组与四家 LCM 公司生产之大尺寸液晶模组不存在实质性的同业竞争；承诺除上述事项外，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织今后将不在中国境内外以任何形式从事与闽东及其控制公司业务及相关产品业务相同或相似的业务经营活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与闽东及其控制公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织将不在大陆地区以控股地位，或以参股地位但拥有实质控制权的方式从事与闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的业务活动，包括在中国境内投资、收购、兼并与闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。</p> <p>8、关于保持上市公司经营独立性的承诺函</p> <p>承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺保持闽东资产独立、人员独立、财务独立、机构独立与业务独立。具体承诺如下：</p> <p>(1) 保持闽东及/或其下属子公司资</p>	
--	---	--

	<p>产的独立和完整</p> <p>闽闽东及/或其下属子公司将具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。</p> <p>(2) 保持闽闽东之人员独立</p> <p>① 闽闽东之总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不会在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪;</p> <p>② 闽闽东之财务人员不会在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职。</p> <p>(3) 保持闽闽东之财务独立</p> <p>① 闽闽东将具有独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;</p> <p>② 闽闽东不会存在与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形。</p> <p>(4) 保持闽闽东之机构独立</p> <p>闽闽东将具备健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。</p> <p>(5) 保持闽闽东之业务独立</p> <p>承诺人将严格按照承诺人出具之《避免同业竞争承诺函》的内容履行,保持闽闽东之业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业,并与承诺人及承诺人控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。</p> <p>9、关于信息披露的承诺函</p> <p>承诺内容:华映百慕大、华映纳闽、</p>	
--	---	--

	<p>中华映管、大同股份承诺，在闽闽东本次定向发行股份过程中以及获得相关核准后，如大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽作出任何对闽闽东或其控制之企业有影响的决议，或筹划进行任何对闽闽东或其控制的企业有影响的事宜，均会将决议内容告知闽闽东，按中国大陆法律法规履行信息披露义务，并同时在中国台湾进行信息披露；该等事宜的信息披露，保证在中国大陆和中国台湾同时进行，且信息披露的内容保持一致。</p> <p>10、关于深圳华显经营模式变化的补充承诺</p> <p>承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺，深圳华显经营模式的变化不会导致同业竞争，各承诺方仍遵守《关于与上市公司避免同业竞争的承诺函》；各承诺方出具的《关于闽闽东未来三年盈利能力的承诺函》中承诺的闽闽东净利润指标将不受深圳华显新经营模式的影响；各承诺方出具的《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》将不受深圳华显新经营模式的影响；深圳华显在新经营模式下之关联交易，各承诺方将遵守《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《关于收购完成后上市公司关联交易比例承诺》。深圳华显采用新经营模式后，中华映管仍将遵守《关于专利授权的承诺》提供专利授权。</p> <p>11、关于华映视讯、福建华显向厦华电子提供委托贷款及担保事宜的承诺及补充承诺</p> <p>承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺，华映视讯、福建华显在闽闽东重组完成前向厦华电子提供的委托贷款与担保，不会对华映视讯、福建华显自身利益造成损失，</p>	
--	---	--



	<p>也不会对闽闽东股东权益造成实质性损害；华映视讯、福建华显如因闽闽东重组完成前向厦华电子提供委托贷款与担保事项导致其利益受到损害，则损失金额由华映百慕大于次年内以现金向华映视讯、福建华显补足。</p> <p>12、关于上市公司董事会构成的承诺</p> <p>承诺内容：华映百慕大承诺，本次重组完成后，闽闽东依法定程序修改《公司章程》，《公司章程》董事会组成条款修改为：‘董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，且由中国境内人士担任’。在作为闽闽东控股股东期间，闽闽东的董事会构成人员中一半以上为独立董事且由中国境内人士担任。不会利用控股股东的地位促使或影响上市公司的公司章程做出不符合上述承诺规定的任何修改。</p> <p>13、关于专利授权的承诺</p> <p>承诺内容：中华映管承诺：</p> <p>①其已拥有液晶显示模组生产的相关专有技术和专利，并已取得进行液晶显示模组生产所需的授权。</p> <p>②在闽闽东本次重组完成后，中华映管同意授权闽闽东实施中华映管已提出申请、获准或公开的与液晶显示模组制造有关专利。如此后，中华映管新取得液晶显示模组制造有关专利，亦将许可闽闽东使用。该等授权为不可撤销之授权，授权时间为专利有效期内。</p> <p>如闽闽东接受中华映管及其控制的其他企业委托加工液晶显示模组时实施上述授权之专利，中华映管同意将免于收取专利使用费；如闽闽东接受其他方委托加工液晶显示模组时实施上述授权之专利，中华映管将收取专利使用费，专利使用费将聘请独立的第三方专业机构进行评估，并依中国大陆法律、法规之规定及中国大陆上市公司制</p>	
--	--	--

	<p>定的《关联交易决策程序》的规定提交中国大陆上市公司董事会或股东大会表决确定。</p> <p>③在闽闽东本次重组完成后,对于中华映管及其控制的其他企业委托闽闽东加工液晶显示模组,中华映管保证闽闽东不会因履行委托加工合同而侵犯中华映管自有的及获取的第三方授权的专利,如闽闽东因履行委托加工合同被第三方指控侵犯上述专利,由中华映管承担相应的法律责任,如因此给闽闽东造成损失的,由中华映管承担赔偿责任。</p> <p>14、关于专利授权的补充承诺</p> <p>承诺内容:中华映管承诺,对于中华映管授权闽闽东及下属企业实施中华映管在中国大陆已提出申请、获准或公开的与从事液晶显示模组加工有关的专利,中华映管同意免于收取专利使用费。本补充承诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效,并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证监会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权,则本补充承诺随即自行失效。</p> <p>15、关于商誉使用及专利授权的补充承诺</p> <p>承诺内容:中华映管承诺:</p> <p>(1)本次闽闽东重大资产重组完成后,闽闽东及下属企业无需就受中华映管商誉影响支付任何费用。闽闽东及下属企业将形成自身的商誉,并逐渐减少中华映管商誉对闽闽东及下属企业的影响。</p> <p>(2)如中华映管转让其已拥有的在中国大陆登记生效之专利,则闽闽东在同等条件下享有优先购买权;如该等专利转让予第三方,则中华映管将保证对闽闽东及下属企业使用该等专利授权的持续有效,并在转让合同中约定受让方不得妨碍闽闽东及下属企业对于该等专利的授权使用。</p>	
--	--	--

		<p>(3) 如中华映管丧失其拥有的专利所有权而使闽闽东及下属企业利益受到损失,则中华映管负责承担未来闽闽东及下属企业因重新获得该等专利技术或替代技术之合法使用权而增加的全部成本。</p> <p>(4) 未来如因生产经营需要,闽闽东及下属企业需授权使用第三方专利,中华映管将以其产业地位及经验,帮助闽闽东及下属企业取得相关专利权人的授权许可。</p> <p>(5) 本补充承诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效,并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证监会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权,则本补充承诺随即自行失效。</p> <p>16、中华映管关于承担连带责任的承诺</p> <p>承诺内容:中华映管承诺对华映百慕大和华映纳闽作出的对闽闽东持股、业绩、关联交易事项的承诺承担连带责任,如华映百慕大和华映纳闽未切实履行上述承诺事项需对闽闽东或相关方承担赔偿责任或支付责任的,其将承担连带赔偿和支付责任。</p> <p>17、关于承担连带责任的《承诺函》</p> <p>承诺内容:大同股份、中华映管认可就闽闽东本次定向发行股份事宜中,华映百慕大和华映纳闽在向中国证监会报送材料中作出的书面承诺的内容;大同股份、中华映管承诺就上述第一项中华映百慕大和华映纳闽需承担的责任承担连带责任。</p>	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月12日	公司会议室	实地调研	上投摩根 岳雄伟	公司战略规划, 未提供书面资料
2011年07月14日	公司会议室	实地调研	太平洋资产管理公司 钱锟; 上海颐阳资产管理有限公司 付云峰; 长江证券 彭琦、高小强	公司战略规划及触控材料项目投资规划。未提供书面资料
2011年07月28日	公司会议室	实地调研	江海证券 石磊 东方证券 张国雄 上海呈瑞投资管理有限公司 陈江涛 长江证券 杜见平 东海证券 刘俊	公司战略规划及触控材料项目投资规划。未提供书面资料
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	华创证券有限责任公司 李怒放; 兴业证券 刘亮; 华商基金 马国江	收购华映光电股份有限公司 20% 股权的意图及与公司战略规划的关系, 华映光电触控一条龙的实际运作情况。未提供书面资料
2011年09月21日	公司会议室	实地调研	汪水军 朱宁	收购华映光电股份有限公司 20% 股权的意图及与公司战略规划的关系, 华映光电触控一条龙的实际运作情况。未提供书面资料
2011年09月22日	公司会议室	实地调研	尚雅投资 崔磊; 华泰联合 马欣; 深圳长润资产管理有限公司 王乃奎; 上海和渊投资管理有限公司 王行等	收购华映光电股份有限公司 20% 股权的意图及与公司战略规划的关系, 华映光电触控一条龙的实际运作情况。未提供书面资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：华映科技(集团)股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,684,649,011.63	198,407,504.27	1,364,041,797.96	376,365,837.78
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	1,118,148.90	1,118,148.90	890,000.00	890,000.00
应收账款	528,507,025.89		599,857,573.53	0.00
预付款项	41,125,961.84	232,075.53	2,226,556.05	7,316.80
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息	7,493,805.77	724,983.89	3,796,479.14	546,138.06
应收股利		296,076,931.31	0.00	0.00
其他应收款	15,082,305.03	4,567,881.11	14,437,769.74	12,621,278.06
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	127,840,901.92	18,451.05	69,254,682.14	3,254.70
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	2,405,817,160.98	501,145,976.06	2,054,504,858.56	390,433,825.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资	160,000,000.00		160,000,000.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资		2,421,800,472.85	0.00	2,314,736,418.85
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	2,126,284,580.56	69,372,844.95	2,337,085,851.86	71,923,404.39
在建工程	5,187,870.50		8,403,043.40	0.00
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	88,288,138.60	38,243,580.60	91,401,735.74	39,034,827.12
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用	62,123,495.83		61,427,543.42	0.00

递延所得税资产	1,103,187.10		1,404,438.16	0.00
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	2,442,987,272.59	2,529,416,898.40	2,659,722,612.58	2,425,694,650.36
资产总计	4,848,804,433.57	3,030,562,874.46	4,714,227,471.14	2,816,128,475.76
流动负债：				
短期借款	1,296,251,489.00		1,022,453,169.00	0.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据			0.00	0.00
应付账款	110,917,231.14	64,902.89	112,816,323.29	82,344.50
预收款项	43,549.26		0.00	0.00
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	32,202,926.16	393,218.25	45,485,413.09	417,118.83
应交税费	1,227,408.50	367,814.08	23,633,055.49	667,835.53
应付利息	3,235,919.79		1,920,809.65	0.00
应付股利	98,692,310.44		92,674,073.03	0.00
其他应付款	14,596,469.05	1,260,635.38	21,401,356.26	392,654.45
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	54,016,650.00		67,128,840.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	1,611,183,953.34	2,086,570.60	1,387,513,039.81	1,559,953.31
非流动负债：				
长期借款	76,258,800.00		129,142,650.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款	25,868,038.00		25,868,038.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计	102,126,838.00		155,010,688.00	0.00
负债合计	1,713,310,791.34	2,086,570.60	1,542,523,727.81	1,559,953.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	700,493,506.00	700,493,506.00	700,493,506.00	700,493,506.00
资本公积	681,405,127.38	1,867,627,266.59	681,599,396.93	1,867,627,266.59
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	173,923,532.12	24,951,550.56	173,923,532.12	24,951,550.56

一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	954,106,053.97	435,403,980.71	944,357,948.67	221,496,199.30
外币报表折算差额	-19,387.68		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,509,908,831.79	3,028,476,303.86	2,500,374,383.72	2,814,568,522.45
少数股东权益	625,584,810.44		671,329,359.61	0.00
所有者权益合计	3,135,493,642.23	3,028,476,303.86	3,171,703,743.33	2,814,568,522.45
负债和所有者权益总计	4,848,804,433.57	3,030,562,874.46	4,714,227,471.14	2,816,128,475.76

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：华映科技(集团)股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	348,218,132.43	1,695,605.18	731,792,826.10	1,273,387.50
其中：营业收入	348,218,132.43	1,695,605.18	731,792,826.10	1,273,387.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,946,111.83	2,642,993.89	614,965,783.05	1,720,218.02
其中：营业成本	179,070,020.60	817,163.51	552,790,137.12	771,414.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	846,610.65	96,610.65	73,835.43	73,835.43
销售费用	4,792,685.39		7,830,979.15	
管理费用	25,380,461.33	2,795,465.29	37,363,992.75	1,886,880.20
财务费用	10,856,333.86	-1,066,245.56	16,965,439.22	-953,311.01
资产减值损失			-58,600.66	-58,600.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,294,804.03	296,076,931.31	2,006,730.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,566,824.63	295,129,542.60	118,833,773.62	-446,830.52
加：营业外收入	4,014,873.24		9,938,259.16	20.00
减：营业外支出	1,070,512.98		2,223,723.36	

其中：非流动资产处置损失	1,062,471.70		797,295.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,511,184.89	295,129,542.60	126,548,309.42	-446,810.52
减：所得税费用	19,448,314.30		16,573,705.57	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,062,870.59	295,129,542.60	109,974,603.85	-446,810.52
归属于母公司所有者的净利润	84,756,988.43	295,129,542.60	82,369,250.26	-446,810.52
少数股东损益	28,305,882.16		27,605,353.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1210		0.1176	
（二）稀释每股收益	0.1210		0.1176	
七、其他综合收益	-8,382.64			
八、综合收益总额	113,054,487.95	295,129,542.60	109,974,603.85	-446,810.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,748,605.79	295,129,542.60	82,369,250.26	-446,810.52
归属于少数股东的综合收益总额	28,305,882.16		27,605,353.59	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华映科技(集团)股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,758,649,067.85	5,009,114.73	2,172,064,140.03	3,098,646.14
其中：营业收入	1,758,649,067.85	5,009,114.73	2,172,064,140.03	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,425,330,619.05	6,677,394.89	1,790,537,778.32	6,497,560.84
其中：营业成本	1,256,350,235.03	2,451,490.53	1,620,218,055.38	1,811,592.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,030,510.43	280,510.43	172,399.38	172,399.38
销售费用	18,021,202.72		22,438,393.19	
管理费用	112,252,436.69	8,238,103.48	109,539,236.36	6,004,315.97
财务费用	36,801,406.33	-4,176,738.51	38,169,694.01	-1,490,746.59
资产减值损失	-125,172.15	-115,971.04		



加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,621,634.54	425,724,112.53	7,345,089.72	67,282,802.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,940,083.34	424,055,832.37	388,871,451.43	63,883,887.92
加：营业外收入	22,152,233.83	0.85	21,035,274.67	21.84
减：营业外支出	2,382,842.06	0.01	5,291,240.96	
其中：非流动资产处置损失	2,326,602.86		3,289,451.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,709,475.11	424,055,833.21	404,615,485.14	63,883,909.76
减：所得税费用	65,838,083.21		69,537,036.99	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,871,391.90	424,055,833.21	335,078,448.15	63,883,909.76
归属于母公司所有者的净利润	219,896,157.10	424,055,833.21	250,459,927.97	63,883,909.76
少数股东损益	73,975,234.80		84,618,520.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3139		0.3675	
（二）稀释每股收益	0.3139		0.3675	
七、其他综合收益	-19,387.68			
八、综合收益总额	293,852,004.22	424,055,833.21	335,078,448.15	63,883,909.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,876,769.42	424,055,833.21	250,459,927.97	63,883,909.76
归属于少数股东的综合收益总额	73,975,234.80		84,618,520.18	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华映科技(集团)股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,930,432,257.93	170,000.00	2,062,315,220.93	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	12,878,434.59		8,714,438.45	
收到其他与经营活动有关的现金	76,224,813.32	26,704,856.98	103,429,636.75	7,377,731.96
经营活动现金流入小计	2,019,535,505.84	26,874,856.98	2,174,459,296.13	7,377,731.96
购买商品、接受劳务支付的现金	851,781,534.41	186,447.88	1,163,944,468.17	98,386.45
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	206,999,204.08	2,824,498.37	162,230,005.40	856,765.23
支付的各项税费	118,165,968.19	4,533,022.81	150,257,711.12	20,212,916.31
支付其他与经营活动有关的现金	140,229,258.60	9,719,437.94	83,236,532.73	6,060,482.94
经营活动现金流出小计	1,317,175,965.28	17,263,407.00	1,559,668,717.42	27,228,550.93
经营活动产生的现金流量净额	702,359,540.56	9,611,449.98	614,790,578.71	-19,850,818.97
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	92,143,133.14		116,877,899.89	145,130,697.68
取得投资收益收到的现金	7,135,685.87	129,647,181.22	7,711,092.88	67,282,802.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,115,288.00		3,214,968.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			3,144.93	
投资活动现金流入小计	104,394,107.01	129,647,181.22	133,807,105.81	218,413,500.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,739,070.53	4,851.00	84,798,802.01	696,211.49
投资支付的现金	92,000,000.00		6,856,080.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		107,064,054.00		

支付其他与投资活动有关的现金			563,373.56	
投资活动现金流出小计	181,739,070.53	107,068,905.00	92,218,255.57	5,696,211.49
投资活动产生的现金流量净额	-77,344,963.52	22,578,276.22	41,588,850.24	212,717,288.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	21,993,984.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,532,824,289.00		1,708,560,029.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,554,818,273.00		1,708,560,029.00	
偿还债务支付的现金	2,467,181,368.63		1,660,568,340.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,734,449.26	210,148,051.80	358,391,992.23	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	197,157,796.67		2,055,288.35	1,753,990.21
筹资活动现金流出小计	3,051,073,614.56	210,148,051.80	2,021,015,621.25	1,753,990.21
筹资活动产生的现金流量净额	-496,255,341.56	-210,148,051.80	-312,455,592.25	-1,753,990.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,552,021.81	-7.91	-2,694,720.36	-0.93
五、现金及现金等价物净增加额	126,207,213.67	-177,958,333.51	341,229,116.34	191,112,478.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,363,041,797.96	376,365,837.78	1,038,075,876.99	62,252,278.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,489,249,011.63	198,407,504.27	1,379,304,993.33	253,364,757.09

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：唐远生

2011 年 10 月 18 日